

KEVÄTKOKOUS

Aika: 30.3.2017 klo 18.30

Paikka: Villa Kaljaasi, Kaljaasintie 8, 90500 OULU

Läsnä Lea Foudilainen, Henna Väänänen, Pauliina Pönkkä, Ville Porthan, Ari Maukku, Marja Lauronen, Matti Rauhala, Katja Huurinainen, Piia Porthan ja Kari Uotila

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ville Porthan avasi kokouksen kello 18.50.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty reilu kaksi viikkoa aiemmin.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Rauhala ja sihteeriksi Henna Väänänen.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Lauronen ja Kari Uotila
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2009 toimintakertomus

Käsiteltiin hallituksen esitystä vuoden 2016 toimintakertomukseksi ja hyväksyttiin toimintakertomus sellaisenaan. Toimintakertomus liitteenä.

7. Vuoden 2016 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Lea Foudilainen esitteli tilinpäätöksen vuosikokoukselle ja luki tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus ovat pöytäkirjan liitteenä.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä ylijäämän käytöstä päättäminen

Tilinpäätös vuodelta 2016 hyväksyttiin ja vahvistettiin sellaisenaan. Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle vuoden 2016 toiminta- ja tilikaudelle. Ylijäämä päätettiin siirtää voitto-/tappiotilille.

9. Palkitaan kerhon parhaat koirat

Palkittiin kerhon parhaat koirat vuodelta 2016. Lista palkituista koirista löytyy pöytäkirjan liitteenä.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Ville Porthan
puheenjohtaja

Henna Väänänen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi:

Marja Lauronen

Kari Uotila